

# 平成30年度 東京都大島町予算資料

№. 3

平成30年12月

1. 会計別予算額
2. 一般会計歳入
3. 一般会計目的別歳出
4. 一般会計性質別歳出
5. 基金(積立金)の状況
6. 事業等一覧表

## 1. 会計別予算額

(単位：千円)

会 計 別		金 額
一 般 会 計		9,144,982
そ の 他 の 会 計	国 民 健 康 保 険 事 業 勘 定	1,532,384
	介 護 保 険 事 業 勘 定	980,623
	後 期 高 齢 者 医 療	237,648
	泉 津 財 産 区	18,176
	野 増 財 産 区	5,352
	差 木 地 財 産 区	18,714
	水 道 事 業	769,343
	計	3,562,240
合 計		12,707,222

## 2. 一般会計歳入

(単位：千円)

区 分	総 額		一 般 財 源	
	金 額	構成比(%)	金 額	構成比(%)
1. 町 税	922,938	10.1	922,938	24.2
2. 地 方 譲 与 税	55,200	0.6	55,200	1.4
3. 利 子 割 交 付 金	1,242	—	1,242	—
4. 配 当 割 交 付 金	5,970	—	5,970	0.2
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	4,133	—	4,133	0.1
6. 地 方 消 費 税 交 付 金	141,308	1.5	141,308	3.7
7. ゴルフ場利用税交付金	784	—	784	—
8. 自動車取得税交付金	34,191	0.4	34,191	0.9
9. 地 方 特 例 交 付 金	1,312	—	1,312	—
10. 地 方 交 付 税	2,125,871	23.2	2,125,871	55.6
(1) 普 通 交 付 税	1,925,870			
(2) 特 別 交 付 税	200,000			
(3) 震 災 復 興 特 別 交 付 税	1			
11. 交通安全対策特別交付金	3,000	—	3,000	0.1
12. 分 担 金 及 び 負 担 金	45,392	0.5	176	—
13. 使 用 料 及 び 手 数 料	246,278	2.7	4,037	0.1
(1) 使 用 料	145,351			
(2) 手 数 料	100,927			
14. 国 庫 支 出 金	601,331	6.6		
(1) 国 庫 負 担 金	158,638			
(2) 普 通 建 設 事 業 支 出 金	316,785			
(3) 災 害 復 旧 事 業 支 出 金				
(4) 国 庫 委 託 金	3,839			
(5) そ の 他 支 出 金	122,069			
15. 都 支 出 金	2,471,279	27.0		
(1) 都 負 担 金	171,818			
(2) 普 通 建 設 事 業 支 出 金	369,202			
(3) 災 害 復 旧 事 業 支 出 金				
(4) 都 委 託 金	163,862			
(5) そ の 他 支 出 金	1,766,397			
16. 財 産 収 入	5,718	0.3	4,495	0.1
(1) 財 産 運 用 収 入	4,486			
(2) 財 産 売 払 収 入	1,232			
17. 寄 附 金	3	—	3	—
18. 繰 入 金	996,728	10.9	289,341	7.6
(1) 国 保 事 業 勘 定				
(2) 介 護 保 険 事 業 勘 定				
(4) 後 期 高 齢 者 医 療	6,341			
(4) 財 産 区	10,577			
(5) 基 金	979,810			
19. 繰 越 金	43,112	0.5	43,112	1.1
20. 諸 収 入	196,318	2.1	24,360	0.6
21. 町 債	1,242,874	13.6	165,874	4.3
計	9,144,982	100.0	3,827,347	100.0

3. 一般会計目的別歳出

(単位：千円)

款	総 額				一 般 財 源				
	合 計		内 訳		合 計		内 訳		
	金 額	構 成 比 (%)	事 業 費 額	その他の経費	金 額	構 成 比 (%)	事業費充当額	その他の経費充当額	
								金 額	構成比(%)
1. 議 会 費	82,918	0.9		82,918	82,918	2.2		82,918	2.4
2. 総 務 費	1,389,662	15.2	358,467	1,031,195	763,105	19.8	6,049	757,056	22.2
3. 民 生 費	1,488,736	16.3	44,288	1,444,448	586,638	15.3	8,288	578,350	16.9
4. 衛 生 費	1,378,482	15.1	258,820	1,119,662	424,823	11.1	26,723	398,100	11.7
5. 労 働 費	1	—		1	1	—		1	—
6. 農 林 水 産 業 費	469,221	5.1	108,617	360,604	175,346	4.6	37,818	137,528	4.0
7. 商 工 費	495,093	5.4	16,768	478,325	170,671	4.5	16,618	154,053	4.5
8. 土 木 費	867,130	9.5	695,302	171,828	220,648	5.8	105,553	115,095	3.4
9. 消 防 費	438,197	4.8	178,997	259,200	156,953	4.1	14,534	142,419	4.2
10. 教 育 費	729,938	8.0	144,232	585,706	370,948	9.7	77,080	293,868	8.6
11. 災 害 復 旧 費	4	—		4	4	—		4	—
12. 公 債 費	790,353	8.6		790,353	741,045	19.4		741,045	21.7
13. 諸 支 出 金	2	—		2	2	—		2	—
14. 土石流災害対策費	1,008,042	11.0	923,334	84,708	127,042	3.3	119,741	7,301	0.2
15. 予 備 費	7,203	0.1		7,203	7,203	0.2		7,203	0.2
計	9,144,982	100.0	2,728,825	6,416,157	3,827,347	100.0	412,404	3,414,943	100.0

4. 一般会計性質別歳出

(単位：千円)

区 分	総 額		一 般 財 源	
	金 額	構成比(%)	金 額	構成比(%)
1. 人 件 費	1,298,014	14.2	1,073,210	27.9
(1) 議 委 員	62,701			
(2) 町 長 ・ 副 町 長 等	32,152			
(3) 職 員 料	907,537			
給 養 手 当	550,460			
扶 養 手 当	22,631			
通 勤 手 当	6,582			
住 居 手 当	11,116			
管 理 職 手 当	9,282			
管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	620			
期 末 勤 勉 手 当	216,434			
日 直 手 当	1,118			
夜 勤 手 当	10,445			
児 童 手 当	17,165			
超 過 勤 務 手 当	60,000			
特 殊 勤 務 手 当	1,684			
(4) 共 済 費 負 担 金	198,221			
(5) 退 職 手 当 費 負 担 金	96,332			
(6) 公 務 災 害 補 償 費 負 担 金	1,071			
(7) 臨 時 職 員				
2. 物 件 費	2,596,193	28.4	898,502	23.5
(1) 賃 金	94,151			
(2) 旅 費	58,622			
(3) 交 際 費	1,847			
(4) 需 用 費	487,464			
(5) 役 務 費	108,513			
(6) 委 託 料	1,635,658			
(7) 備 品 購 入 費	23,151			
(8) そ の 他	186,787			
3. 維 持 補 修 費	96,112	1.1	88,080	2.3
(1) 道 路	66,429			
(2) 学 校	8,728			
(3) そ の 他	20,955			
4. 扶 助 費	504,778	5.5	139,893	3.7
5. 補 助 費 等	677,408	7.4	343,712	9.0
(1) 補 助 交 付 金	394,559			
(2) 負 担 金	190,208			
(3) そ の 他	92,641			
6. 積 立 金	660	—	7	—
7. 出 資 金 貸 付 金	27,212	0.3	11,082	0.3
8. 繰 出 金	418,224	4.6	112,209	2.9
(1) 国 民 健 康 保 険	60,935			
(2) 介 護 保 険	163,781			
(3) 後 期 高 齢 者 医 療	153,970			
(4) 水 産 道 区	39,538			
(5) 財 産 区	0			
9. 公 債 費	790,353	8.6	741,045	19.4
10. 普 通 建 設 事 業 費	2,673,626	29.2	402,805	10.5
11. 災 害 復 旧 事 業 費	55,199	0.6	9,599	0.3
12. 予 備 費	7,203	0.1	7,203	0.2
計	9,144,982	100.0	3,827,347	100.0

## 5. 基金（積立金）の状況

(単位：千円)

区分	名 称	29年度末 現在高	30年度積立額			30年度 取崩額	30年度末 現在高
			新規積立	利子積立	計		
一般 会 計	財政調整基金	578,280		57	57	145,000	433,337
	減債基金	407,692		44	44	138,000	269,736
	災害対策基金	207,379		31	31	23,000	184,410
	公共施設整備基金	22,645		10	10	3,000	19,655
	少子高齢化福祉対策基金	1,044		1	1		1,045
	つつじ小学校基金	2,314	415	1	416		2,730
	図書館基金	22,500		11	11	10	22,501
	噴火災害対策基金	292,948		29	29		292,977
	教育基金	14,576		5	5		14,581
	災害復興特別交付金基金	1,120,169		44	44	640,800	479,413
	土砂災害復興基金	60,884		11	11	30,000	30,895
合 計	2,730,431	415	244	659	979,810	1,751,280	
特 別 会 計	国民健康保険財政運用基金	664		1	1		665
	介護給付費準備基金	69,301	30,813	7	30,820		100,121
	泉津財産区基金	74,008		8	8	2,903	71,113
	野増財産区基金	51,706		6	6	2,341	49,371
	差木地財産区基金	50,244	2,500	3	2,503	8,031	44,716
	合 計	245,923	33,313	25	33,338	13,275	265,986
総 合 計	2,976,354	33,728	269	33,997	993,085	2,017,266	

6. 事業等一覧表

(単位：千円)

区分	事業名	事業費	財源内訳					一般財源の内訳		
			国	都	地方債	その他	一般財源	総交(投)	基金取崩	税等
総	① 庁舎等防火設備改修 (自動火災報知機・屋内消 火栓設備等)	118,000			(112,000)		6,000	6,000		0
	② 泉津出張所倉庫更新 (プレハブ倉庫1基)	4,018				4,018	0			0
	③ 岡田港船客待合所施設整備 (負担金)	203,000			192,000		11,000	11,000		0
	④ 防災行政無線屋外子局更新 (5箇所)	29,449			27,000		2,449			2,449
	⑤ 電気自動車購入 (1台)	4,000	400				3,600			3,600
	小計	358,467	400	0	(112,000) 219,000	4,018	23,049	17,000	0	6,049
民	① 岡田コミュニティセンター 高圧受電設備改修 (高圧ケーブル)	1,100					1,100			1,100
	② 元町保育園園舎等建設事業 (実施設計・造成工事)	41,114			36,000		5,114			5,114
	③ 波浮港児童遊園フェンス撤 去及び防護柵設置工事 (危険フェンス撤去及び防護柵設置工)	1,026					1,026			1,026
	④ 波浮港老人福祉館フェンス撤 去及び防護柵設置工事 (危険フェンス撤去及び防護柵設置工)	1,048					1,048			1,048
	小計	44,288	0	0	(0) 36,000	0	8,288	0	0	8,288
衛	① けんこうセンター屋根防水 修繕 (防水シート修繕)	2,160					2,160			2,160
	② 医療センター大規模修繕 (屋上、外壁・外部、室内)	188,569			180,000		8,569	8,000		569
	③ 医療センターへき地診療所 設備整備事業 (X線撮影装置)	8,100		6,075			2,025			2,025
	④ 合併処理浄化槽設置の助成 (35基)	12,030	6,015	3,007			3,008			3,008
	⑤ 大島町マテリアリサイクル推進施設 整備事業 (ストックヤード建設)	47,961	8,000		18,000		21,961		3,000	18,961
	小計	258,820	14,015	9,082	(0) 198,000	0	37,723	8,000	3,000	26,723
農	① 地域特産化の推進事業 (牛乳加熱殺菌装置2基)	5,541		4,155			1,386			1,386
	② 小規模土地改良事業 (野地地区農道 L=240.9m)	20,031		10,000			10,031			10,031
	③ 基盤整備促進事業 (岡田平浜線 L=228.5m)	21,975		16,435			5,540			5,540
	④ ため池等整備事業 (電動仕切弁設置)	17,200		12,900			4,300			4,300
	⑤ 島しょ漁業振興施設整備事業 (コンクリート礁投入・保冷車1 台)	35,610		27,309			8,301			8,301
	⑥ 牛乳加工工場バルトウォーター装 置交換工事 (1基交換)	8,260					8,260			8,260
	小計	108,617	0	70,799	(0) 0	0	37,818	0	0	37,818

(単位：千円)

区分	事業名	事業費	財源内訳				一般財源の内訳			
			国	都	地方債	その他	一般財源	総交(投)	基金取崩	税等
商	① 御神火温泉施設改修 (プールろ過装置・浄化槽 制御盤・防火戸)	12,608					12,608			12,608
	② レストセンター空調機設置 (床置型2台)	1,681					1,681			1,681
	③ 電気自動車購入 (1台)	2,479	150				2,329			2,329
	小計	16,768	150	0	(0) 0	0	16,618	0	0	16,618
土	① 岳の平幹線道路改修舗装工 事 (L=200m・W=7.0m)	53,115		25,000	26,000		2,115			2,115
	② 野田浜線道路改修舗装工 事 (L=100m・W=6.5m)	60,008		28,700	25,000		6,308			6,308
	③ 和泉浜線道路改修工 事 (用地買収等)	4,004		0			4,004			4,004
	④ 元町保育園連絡線道路改修 舗装工 事 (L=300m・W=5.0m)	78,709		33,578	35,000		10,131		7,800	2,331
	⑤ 野増ナホヲ9号線道路改修 舗装工 事 (用地買収等)	13,166		5,300			7,866			7,866
	⑥ 差木地中道線道路舗装補修 工 事 (L=250m・W=4.0m)	21,438		6,000	13,000		2,438			2,438
	⑦ 野増7号線道路舗装補修工 事 (L=56m・W=2.5m)	23,651		6,390	15,000		2,261			2,261
	⑧ 黒まま1号線道路舗装補修 工 事 (L=100m・W=5.0m)	35,438		10,170	11,000		14,268			14,268
	⑨ 元町4丁目3号線道路舗装 補修工 事 (L=100m・W=5.0m)	28,587		7,920	11,000		9,667			9,667
	⑩ 過年度事業等道路用地取得 (用地買収)	16,200					16,200			16,200
	⑪ 北の山川改修 (L=60m・W=2.0m)	34,044		15,000			19,044			19,044
	⑫ 波浮港地区町営住宅建設 (山口第2団地解体)	25,432	11,444				13,988			13,988
	⑬ 泉津地区町営住宅建設 (旭第2団地建設1棟8戸)	285,010	55,723	32,174	(183,000)		14,113	14,000		113
	⑭ 差木地地区町営住宅建設 (実施設計)	16,500	7,425	4,125			4,950			4,950
小計	695,302	74,592	174,357	(183,000) 136,000	0	127,353	14,000	7,800	105,553	
消	① 高規格救急車購入 (1台)	29,914		6,463	19,000		4,451			4,451
	② 消防本部車庫改修工 事 (シャッター・間仕切り)	8,400			7,000		1,400			1,400
	③ 消防団本部新設工 事 (車庫棟新設)	125,083			119,000		6,083			6,083
	④ 消防無線施設改修工 事 (団本部・岡田中継所)	15,600			13,000		2,600			2,600
	小計	178,997	0	6,463	(0) 158,000	0	14,534	0	0	14,534

(単位：千円)

区分	事業名	事業費	財源内訳					一般財源の内訳		
			国	都	地方債	その他	一般財源	総交(投)	基金取崩	税等
教	① 防災機能強化事業 (つばき小体育館改修)	53,392	15,752		35,000		2,640			2,640
	② つばき小学校プール改修工事 (プール床・配管等)	11,136					11,136			11,136
	③ スクールバスの購入 (28人乗り1台)	8,924					8,924			8,924
	④ 第三中学校グラウンド照明改修 (10基)	2,376					2,376			2,376
	⑤ 第二中学校グラウンドフェンス改修 (L=50m)	502					502			502
	⑥ 第一中学校屋外トイレ整備 (既設撤去、新規整備16㎡)	6,952					6,952			6,952
	⑦ 第三中学校校舎外壁補修 (剥離箇所補修)	4,957					4,957			4,957
	⑧ 第一中学校校内廊下補修 (375㎡)	1,299					1,299			1,299
	⑨ 複合公共施設建設事業 (造成工事)	20,302					20,302	16,000		4,302
	⑩ 陸上競技場・野球場用芝刈機購入 (乗用芝刈機1台)	2,992					2,992			2,992
	⑪ スチームコンパクションオープン購入 (1台)	6,696					6,696			6,696
	⑫ 給食センター施設改修工事 (調理室床・外部フード)	3,049					3,049			3,049
	⑬ 泉津地域センターグランド舗装工事 (435㎡)	7,081					7,081			7,081
	⑭ 電気自動車購入 (1台)	4,000	400				3,600			3,600
	⑮ スクールバスの購入 (14人乗り1台)	2,446					2,446			2,446
	⑯ さくら小学校体育館空調設置 (実施設計)	4,564					4,564			4,564
	⑰ 第二中学校体育館空調設置 (実施設計)	3,564					3,564			3,564
小計	144,232	16,152	0	(0) 35,000	0	93,080	16,000	0	77,080	
土災	① 元町地区雨水排水処理整備事業 (設計・排水路改修工事)	40,000					40,000		38,000	2,000
	② 流域隣接等町道整備事業 (用地買収・整備工事)	283,308	57,000				226,308		185,200	41,108
	③ メモリアル公園(仮称)整備事業 (用地買収・整備工事)	509,219	154,476	56,517			298,226		226,400	71,826
	④ 丸塚・神達地区復興町づくり事業 (用地買収)	90,807					90,807		86,000	4,807
小計	923,334	211,476	56,517	(0) 0	0	655,341	0	535,600	119,741	
合計	2,728,825	316,785	317,218	(295,000) 782,000	4,018	1,013,804	55,000	546,400	412,404	

※ 財源内訳中、「地方債」欄( )内の数値は東京都振興基金の外書である。